

渭南市财政局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会

会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织

实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理

注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个机关科室以及信息中心、财政干校 2 个局属单位。另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市财政投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政预算

绩效评价中心、渭南市农村财政事务中心等 10 个下属单位。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；落实好中央“积极财政政策要加力提效，注重精准、可持续”的要求，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；进一步深化财政改革，健全现代预算制度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚实的财政支撑。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

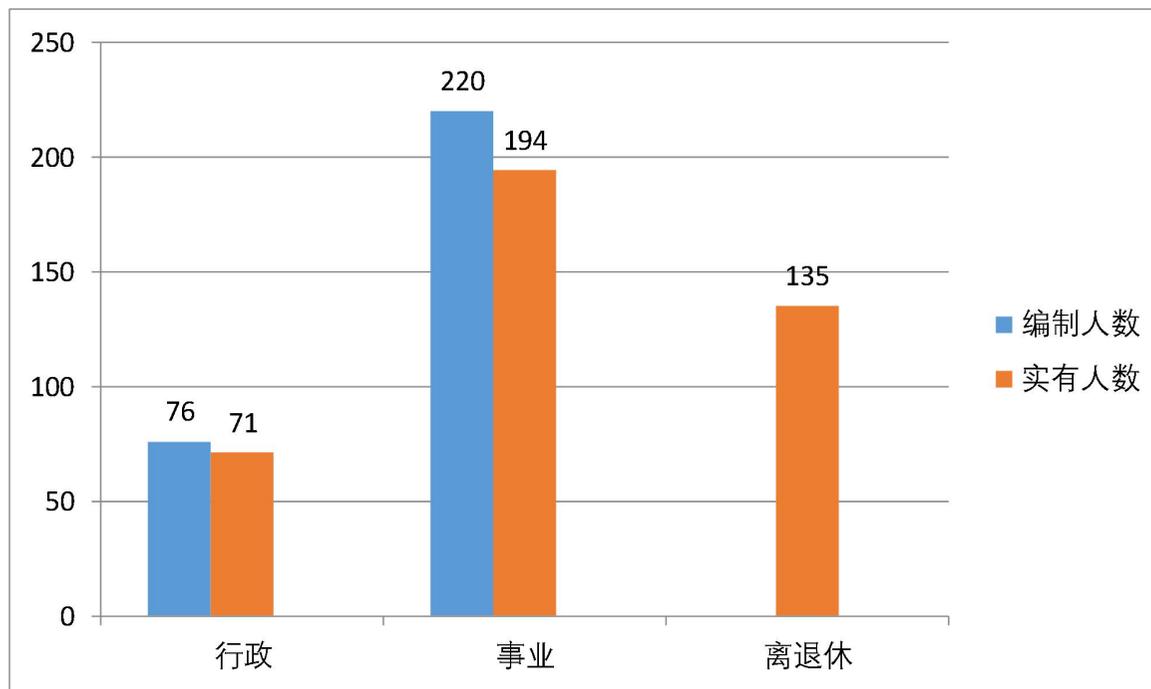
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市财政局本级本级（机关）	
2	渭南市国库支付中心	
3	渭南市政府与社会资本合作中心	
4	渭南市财政投资评审中心	
5	渭南市政府债务管理服务中心	
6	渭南市财政投资基金中心	
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	
8	渭南市会计管理服务中心	
9	渭南市政府采购中心	
10	渭南市财政预算绩效评价中心	
11	渭南市农村财政事务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 296 人，其中行政编制 76 人、事业编制 220 人；实有人员 265 人，其中行政 71 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 135 人。

人员结构图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,868.93万元，其中一般公共预算拨款收入4,868.93万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加898.06万元，主要原因一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；二是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加；三是从2023年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；四是重点绩效评价相关经费有所增加。本部门当年预算支出4,868.93万元，其中一般公共预算拨款支出4,868.93万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，上年增加898.06万元，主要原因一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；二是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加；三是从2023年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；四是重点绩效评价相关经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4,868.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,868.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 898.06 万元，主要原因一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；二是根据省厅文件要求，原向领用单位收取的票据工本费由财政部门承担；三是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；四是重点绩效评价相关经费有所增加；五是资产中心房屋修缮费增加。本部门当年财政拨款支出 4,868.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,868.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，上年增加 898.06 万元，主要原因一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；二是根据省厅文件要求，原向领用单位收取的票据工本费由财政部门承担；三是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；四是重点绩效评价相关经费有所增加；五是资产中心房屋修缮费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4,868.93 万元，较上年增加 898.06 万元，主要原因一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；二是根据省厅文件要求，原向领用单位收取的票据工本费由财政部门承担；三是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；四是重点绩效评价相关经费有所增加；五是资产中心房屋修缮费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4,868.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）3,376.65 万元，较上年增加 735.64 万元，原因是基础绩效奖纳入工资总额以及正常晋级升档导致工资总额增加；

(2) 其他财政事务支出（2010699）1,045.77 万元，较上年增加 41.62 万元，原因一是根据省厅文件要求，原向领用单位收取的票据工本费由财政部门承担；二是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；三是重点绩效评价相关经费有所增加；四是资产中心房屋修缮费增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）56.36 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是本年度新增离休

干部基础绩效奖；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 390.15 万元，较上年增加 112.20 万元，原因是本年度新增基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4,868.93 万元，其中：

工资福利支出(301) 3,343.34 万元，较上年增加 845.43 万元，原因是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 1,447.72 万元，较上年增加 50.67 万元，原因一是根据省厅文件要求，原向领用单位收取的票据工本费由财政部门承担；二是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；三是重点绩效评价相关经费有所增加；四是资产中心房屋修缮费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 55.94 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是本年度新增离休干部基础绩效奖；

资本性支出（310）21.93万元，较上年减少6.21万元，原因是本年度我部门通过对现有资产功能挖潜、修旧利废等措施，保障业务工作需要，减少新增资产配置。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出4,868.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,343.34万元，较上年增加845.43万元，原因是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,447.72万元，较上年增加50.67万元，原因一是根据省厅文件要求，原向领用单位收取的票据工本费由财政部门承担；二是从2023年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；三是重点绩效评价相关经费有所增加；四是资产中心房屋修缮费增加；

机关资本性支出（一）（503）21.49万元，较上年减少6.41万元，原因是本年度我部门通过对现有资产功能挖潜、修旧利废等措施，保障业务工作需要，减少新增资产配置。

对事业单位资本性补助（506）0.44万元，较上年增加0.2万元，原因是评审中心根据业务要求，预算配置办公设备2台；

对个人和家庭的补助（509）55.94万元，较上年增加8.17万元，原因是本年度新增离休干部基础绩效奖。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年减少28.60万元（63%），减少的主要原因是根据实际情况适当压减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费8万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费8万元，较上年减少27.60万元（77.53%），减少的主要原因是据实际情况适当压减；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年减少3.14万元

(23.90%)，减少的主要原因是转变会议形式，线下会议改为线上。本部门当年一般公共预算培训费预算支出61万元，较上年减少20万元(24.69%)，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财政工作会	2023年初	200人	1.4	
2	全市财政局长座谈会	2023年半年、年终各一次	80人	1	
3	全市财政党风廉政建设工作会	2023年初	150人	0.8	
4	预算执行分析会	1-2月召开一次	50人	2	
5	三年行动相关会议	每季度召开一次	180人	0.8	
6	决算布置会	2023年底	300人	2	
7	各类业务座谈会	2023年全年	待定	2	
8	党的二十大精神专题培训(共3期)	3月中下旬	50人/每期	10	

9	公文写作专题培训	公文写作专题培训	50 人	4.8	
10	弘扬延安精神 增强党性修养	6 月中旬	200 人	1.29	
11	公务员心理健康教育	8 月	200 人	0.51	
12	财政决算编制汇审培训班	1-3 月	50 人	5	
13	政府财务报告编制培训班	6-9 月	372 人	1	
14	社保基金决算培训	10 月 20 日	120 人	1.2	
15	习近平法治思想专题讲座	5 月	200 人	0.4	
16	弘扬宪法精神、维护宪法权威	8 月	200 人	0.4	
17	让民法典走进千家万户走进每个心中	10 月	200 人	0.4	
18	政府采购业务培训	上半年	320 人	1.5	
19	政府采购业务培训	上半年	50 人	0.5	
20	政府采购评审专家培训	上半年	200~300 人	1	
21	政府采购代理机构专职从业人员培训	下半年	200~300 人	1	
22	全市财政所长培训班	2023 年 10 月底前	180 人	20	
23	会计实务面对面业务培训 1-6 期	2023 年 4 月-2023 年 11 月	1000 人次	10	
24	重点绩效评价业务培训	2023 年 12 月前	100 人	1.5	
25	内控业务培训	2023 年 6 月	150 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 7 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 120.27 万元，其中政府采购货物类预算 14.28 万元、政府采购服务类预算 105.99 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4,868.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 423.88 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	48,689,265.20	一、财政拨款	48,689,265.20	一、财政拨款	48,689,265.20	一、财政拨款	48,689,265.20
1、一般公共预算拨款	48,689,265.20	1、一般公共服务支出	44,224,203.00	1、人员经费和公用经费支出	38,231,565.20	1、机关工资福利支出	33,433,370.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	33,433,370.00	2、机关商品和服务支出	14,186,618.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,238,818.00	3、机关资本性支出（一）	214,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	559,377.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	290,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,457,700.00	6、对事业单位资本性补助	4,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,465,062.20	(2)商品和服务支出	10,238,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	559,377.20
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	219,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	48,689,265.20	本年支出合计	48,689,265.20	本年支出合计	48,689,265.20	本年支出合计	48,689,265.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,689,265.20	支出总计	48,689,265.20	支出总计	48,689,265.20	支出总计	48,689,265.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	48,689,265.20	33,992,747.20	4,238,818.00	10,457,700.00	**
201	一般公共服务支出	44,224,203.00	29,531,885.00	4,234,618.00	10,457,700.00	
20106	财政事务	44,224,203.00	29,531,885.00	4,234,618.00	10,457,700.00	
2010601	行政运行	33,766,503.00	29,531,885.00	4,234,618.00		
2010699	其他财政事务支出	10,457,700.00			10,457,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,465,062.20	4,460,862.20	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,465,062.20	4,460,862.20	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	563,577.20	559,377.20	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,901,485.00	3,901,485.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			48,689,265.20	33,992,747.20	4,238,818.00	10,457,700.00	**
301	工资福利支出			33,433,370.00	33,433,370.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,089,056.00	11,089,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,254,756.00	6,254,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,338,048.00	7,338,048.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,277,160.00	1,277,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,901,485.00	3,901,485.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	948,156.00	948,156.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113,182.00	113,182.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,161,007.00	2,161,007.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350,520.00	350,520.00			
302	商品和服务支出			14,477,218.00		4,238,818.00	10,238,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,591,185.00		1,091,896.00	1,499,289.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,100.00			77,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	215,911.00		20,000.00	195,911.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	380,000.00			380,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	138,300.00		14,800.00	123,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	990,000.00			990,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	228,000.00		60,000.00	168,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,369,000.00			1,369,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	380,000.00			380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	610,000.00			610,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,446,500.00			1,446,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,047,686.00		487,686.00	560,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,244,130.00		2,244,130.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,465,906.00		240,306.00	1,225,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			559,377.20	559,377.20			
30301	离休费	50905	离退休费	138,173.20	138,173.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	421,204.00	421,204.00			
310	资本性支出			219,300.00			219,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	214,900.00			214,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,400.00			4,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	38,231,565.20	33,992,747.20	4,238,818.00	**
201	一般公共服务支出	33,766,503.00	29,531,885.00	4,234,618.00	
20106	财政事务	33,766,503.00	29,531,885.00	4,234,618.00	
2010601	行政运行	33,766,503.00	29,531,885.00	4,234,618.00	
208	社会保障和就业支出	4,465,062.20	4,460,862.20	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,465,062.20	4,460,862.20	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	563,577.20	559,377.20	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,901,485.00	3,901,485.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			38,231,565.20	33,992,747.20	4,238,818.00	**
301	工资福利支出			33,433,370.00	33,433,370.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,089,056.00	11,089,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,254,756.00	6,254,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,338,048.00	7,338,048.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,277,160.00	1,277,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,901,485.00	3,901,485.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	948,156.00	948,156.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113,182.00	113,182.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,161,007.00	2,161,007.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350,520.00	350,520.00		
302	商品和服务支出			4,238,818.00		4,238,818.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,091,896.00		1,091,896.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,800.00		14,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	487,686.00		487,686.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,244,130.00		2,244,130.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,306.00		240,306.00	
303	对个人和家庭的补助			559,377.20	559,377.20		
30301	离休费	50905	离退休费	138,173.20	138,173.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	421,204.00	421,204.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,457,700.00	
505	渭南市财政局	10,457,700.00	
505001	渭南市财政局机关	7,911,500.00	
	通用项目	204,000.00	
	专项购置	204,000.00	
	新增资产购置	204,000.00	采购办公设备，满足办公需求。
	专用项目	7,707,500.00	
	部门预算专用项目	7,707,500.00	
	财政综合业务费	5,257,500.00	深入推进市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动和财政管理绩效提升三年行动，积极发挥财政职能作用，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等工作提供经费保障。
	网络维护建设经费	1,000,000.00	保障全市财政专网线路畅通；保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障工资系统、财政云系统维护费；保障办公云平台接口开发费用；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。
	物业管理	1,450,000.00	负责办公大楼的日常维修、养护管理；负责公共设施维修维护、综合管理等服务；负责办公区域公共环境的清洁保洁；负责停车场秩序维护等。
505002	渭南市国库支付中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	国库支付业务经费	43,000.00	国库支付正常业务经费
	新增资产购置	7,000.00	通过资产购置项目的实施，促进工作效率提高，保证各项工作顺利完成
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,457,700.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	PPP业务费	20,000.00	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。
505004	渭南市财政投资评审中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	评审专项经费	45,600.00	完成局安排评审任务，建立健全评审工作机制。
	新增资产购置	4,400.00	采购办公设备
505005	渭南市政府债务管理服务中心	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	部门预算专用项目	225,000.00	
	债务管理工作经费	225,000.00	加强政府债务管理，防范政府债务风险；严格执行债务变动常态化监测和专项债券项目穿透式监测等制度，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率。
505006	渭南市财政投资基金中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	部门预算专用项目	40,000.00	
	非税收入专项检查费	40,000.00	非税收入专项检查费
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	部门预算专用项目	200,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,457,700.00	
	国有资产事务工作经费	200,000.00	拟订渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作，组织市本级行政事业单位资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统。
	部门预算专用项目(资)	20,000.00	
	(资产)房屋修缮费	20,000.00	提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。
505008	渭南市会计管理服务中心	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	会计管理业务经费	100,000.00	认真宣传贯彻国家统一的会计法律法规及准则制度，提高单位会计核算质量；管理全市注册会计师和代理记账行业，促进行业健康发展；开展行政事业单位内部控制报告年度编报工作；做好会计人员管理和培训，开展会计人员继续教育及业务培训。
	部门预算专用项目(费)	820,000.00	
	(收费)会计考试	520,000.00	组织完成全国会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。
	(收费)人才培养	200,000.00	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，选拔出第三期50名培养对象，对已录取的渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。
	(收费)业务培训	100,000.00	开展会计人员继续教育，对全市行政事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。
505009	渭南市政府采购中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	部门预算专用项目	310,000.00	
	政府采购专项业务费	310,000.00	2023年政府采购专项业务费
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	611,200.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,457,700.00	
	专用项目	611,200.00	
	部门预算专用项目	611,200.00	
	新增资产购置	2,000.00	购买一个沙发
	预算绩效业务评价费	609,200.00	绩效评价业务费
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	
	通用项目	1,900.00	
	专项购置	1,900.00	
	新增资产购置	1,900.00	新增资产购置
	专用项目	98,100.00	
	部门预算专用项目	98,100.00	
	农村综合改革工作业务费	98,100.00	农村综合改革业务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				108						1,202,711.00	
201	06	01	1	全额				7						60,000.00	
201	06	01	505001	渭南市财政局				6						40,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	公车维修保险	维修保养	2	302	31	502	08	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	公车加油	油料费	2	302	31	502	08	2023年12月31日前	20,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务	公车保险	保险	2	302	31	502	08	2023年12月31日前	5,000.00	
201	06	01	505009	渭南市政府采购中心				1						20,000.00	
201	06	01		公用经费	C081401印刷服务	印刷费		1	302	02	502	01	2023年12月31日前	20,000.00	
201	06	99	1	全额				101						1,142,711.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局				72						1,080,500.00	
201	06	99		财政综合业务费	C081401印刷服务	印刷费	文件资料	30	302	02	502	01	2023年12月31日前	150,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C0206运行维护服务	电子卖场维护费	电子卖场维护费	1	302	13	502	09	2023年12月31日前	198,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C0206运行维护服务	信息化服务	信息化服务	1	302	13	502	09	2023年12月31日前	225,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C0499其他租赁服务	财政专线租赁费		1	302	14	502	01	2023年12月31日前	380,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		台式电脑	15	310	02	503	06	2023年12月31日前	90,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	06	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06	2023年12月31日前	1,700.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010201办公桌		办公椅	10	310	02	503	06	2023年12月31日前	5,800.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010201办公桌		办公桌	10	310	02	503	06	2023年12月31日前	16,000.00	
201	06	99	505002	渭南市国库支付中心				2						7,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		A4, 双面	2	310	02	503	06	2023年12月31日前	7,000.00	
201	06	99	505004	渭南市财政投资评审中心				3						5,400.00	
201	06	99		评审专项经费	C99其他服务			1	302	02	505	02	2023年12月31日前	1,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	3,500.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	900.00	
201	06	99	505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心				1						5,911.00	
201	06	99		国有资产事务工作经费	C081401印刷服务	印刷费	文件资料	1	302	02	502	01	2023年12月31日前	5,911.00	
201	06	99	505008	渭南市会计管理服务中心				10						35,000.00	
201	06	99		会计管理业务经费	C081401印刷服务	印刷费	印刷费	10	302	02	502	01	2023年12月31日前	35,000.00	
201	06	99	505010	渭南市财政预算绩效评价中心				11						7,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010401三人沙发		沙发	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	2,000.00	
201	06	99		预算绩效业务评价费	C081401印刷服务	印刷费		10	302	02	502	01	2023年12月31日前	5,000.00	
201	06	99	505011	渭南市农村财政事务中心				2						1,900.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06	2023年12月31日前	1,900.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政综合业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		507.65	
		其中:财政拨款		507.65	
		其他资金			
总体目标	<p>全面贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神,扎实推进中国式现代化,坚持稳中求进工作基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全;落实好中央“积极财政政策要加力提效,注重精准、可持续”的要求,完善减税降费措施,加强财政资源统筹,保持必要的支出强度;大力优化支出结构,做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障,坚持党政机关过紧日子,兜牢基层“三保”底线,提高财政资源配置效率,保障财政可持续和地方政府债务风险可控;进一步深化财政改革,健全现代预算制度,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚实的财政支撑。为全局政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等财政专项工作开展提供经费保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年各项工作任务完成情况	100%	
			全年召开各类会议	24次	
			全年组织财政培训	15班次	
			组织开展创建活动	≥1次/周	
			服务基层党支部个数	14个	
		质量指标	各项工作完成质量	提高	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤507.65万元		
	效益指标	社会效益指标	财政工作网络关注度	不断提高	
			公共服务的效率和质量水平	有所提升	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	保障全市财政专网线路畅通;保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护;保障工资系统、财政云系统维护费;保障办公云平台接口开发费用;保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用;提高工作效率,提高财政信息化社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼互联网IP数	6个	
			无线网卡数	40张	
			租赁财政专网线路	294条	
		质量指标	网络安全防护	合格	
			故障响应率	>95%	
			故障排除率	>95%	
		时效指标	故障响应时间	<30分钟	
			平均故障修复时间	<30分钟	
		成本指标	网络维护建设成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	履职公共服务能力	有所提升	
			公共主页点击增长率	≥15%	
			财政信息化社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统使用人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中:财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	负责办公大楼的日常维修、养护管理;负责公共设施维修维护、综合管理等服务;负责办公区域公共环境的清洁保洁;负责停车场秩序维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	7018.89m ²	
			公共区域消杀频率	≥1次/天	
			突发事件应急演练次数	≥1次/月	
		质量指标	服务质量	合格	
		时效指标	水电暖气故障响应	<1个小时	
			电梯设备故障响应	<0.5个小时	
			突发事件响应	<1个小时	
	成本指标	预算控制数	≤145万元		
	效益指标	社会效益指标	保障水电暖等运转	正常	
		生态效益指标	机关能耗	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.93	
		其中:财政拨款		21.93	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备,满足办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	28台/件	
			购置办公家具数量	21件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
		成本指标	办公设备购置成本	≤19.55万元	
			办公家具购置成本	≤2.38万元	
	效益指标	经济效益指标	办公基本条件	有所改善	
			机关办公效率水平	有所提升	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年	
			办公家具可持续使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库支付业务经费				
主管部门	渭南市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.3		
	其中: 财政拨款		4.3		
	其他资金				
总体目标	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度国库集中支付工作	100%	
			单位决算公开覆盖率	提高	
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
			按时完成单位决算公开	本级财政部门批准后20日内	
	成本指标	预算控制数	≤5万		
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	规范推广PPP工作, 提高认识, 转变观念, 积极作为, 既保证PPP项目规范操作, 严防政府债务风险, 又加快推进PPP项目落地, 尽快服务我市经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市PPP项目数量	≥16个	≥16个
		质量指标	PPP项目工作程度	不断规范	不断规范
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前
		成本指标	严格执行年初预算	≤20000元	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	全市经济发展	不断促进	不断促进
		社会效益指标	公共服务质量	公共服务质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其项目单位满意度	社会公众及其项目单位满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审专项经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.56	
		其中: 财政拨款		4.56	
		其他资金			
总体目标	完成局安排评审任务, 建立健全评审工作机制。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政投资项目年评审数量	≥3个	
		质量指标	项目评审完成率	≥95%	
		时效指标	项目评审期限	自接收完整评审资料起10个工作日内	
			实施时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤4.56万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	不断提高	
		可持续影响指标	评审项目可持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	
			中介机构满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.5	
		其中:财政拨款		22.5	
		其他资金			
总体目标	<p>1、做好债务管理,提升地方政府专项债券项目质量,为完成年度发行任务提供保障。</p> <p>2、加强统计监测,夯实政府债务管理基础工作,按时统计、报送政府债务信息。</p> <p>3、组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备申报政府债券项目	≥30个	
			债务项目评审次数	≥5次	
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥60%	
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格预算控制数	≤22.5万元	
	效益指标	社会效益指标	对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项检查费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中: 财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	狠抓非税收入征管, 确保完成全年收入任务; 规范票据监督管理, 严格实行以票控收; 为我市经济发展起到关键引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放全年非税收入票据	≥1万本	
			发放其他财政专用票据	≥50万份	
		质量指标	票据实现应核销率	≥95%	
			票据不规范管理及使用情况	≤1%	
		时效指标	按计划完成非税收入缴库	每月月底前	
			拨付非税收入补助经费	≤15天	
			收缴全市非税调剂收入	12月底前	
	成本指标	严格控制预算成本	≤4万		
	效益指标	社会效益指标	市级财政投资基金	提高效能	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产事务业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训,提高资产年报准确性,全面性,确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估,确保出租价格的公平公正,能与市场有效衔接,以此提升国有资产使用效率和管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年参训人数	≥500人次	
			委托资产评估公司数量	≥5个	
		质量指标	资产管理业务人员业务能力	不断提高	
			各单位资产管理水平及年报报表质量	不断提高	
		时效指标	完成时限	12月底前	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	国有资产使用效益	不断提高	
			资产管理业务人员管理水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
			申报单位评估报告认可度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计管理业务经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	认真宣传贯彻国家统一的会计法律法规及准则制度,提高单位会计核算质量;管理全市注册会计师和代理记账行业,促进行业健康发展;开展行政事业单位内部控制报告年度编报工作,做好会计人员管理和服务、开展会计人员继续教育及业务培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理代理记账机构	≥140个	
			管理会计师事务所	13个	
			管理和服务会计人员	≥30000人	
		质量指标	财政云会计核算系统使用率	≥95%	
			会计准则制度宣传覆盖率	≥95%	
			全市行政事业单位内控报告报送率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	严格控制总经费支出	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	单位会计核算质量	提高	
单位内部控制工作水平			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 人才培养			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划, 选拔出第三期50名培养对象, 对已录取的渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	选拔第三期高层次人才培养对象	50名	
			培养已录取的高层次会计人才培养对象	≥50名	
		质量指标	培养完成率	≥95%	
		时效指标	选拔完成时间	12月底前	
		成本指标	严格控制选拔培养支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	高层次会计人才服务经济发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次会计人才培养对象满意程度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务培训			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	开展会计人员继续教育, 对全市行政事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	会计准则制度宣传	≥3次	
			会计人员业务培训	≥2期	
			培训参加人数	≥300人次	
			培训课件网络点击量	≥5万次	
		质量 指标	会计人员专业水平	不断提高	
			宣传培训完成率	≥90%	
		时效 指标	培训完成时间	12月底前	
		成本 指标	严格控制培训总支出	≤10万元	
	效益 指标	社会效益指标	服务经济发展	有所提升	
满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意程度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310,000.00		
		其中:财政拨款	310,000.00		
		其他资金			
总体目标	<p>规范市级单位政府采购行为,根据采购单位采购申请报告,编制采购招标计划方案,负责制定市本级采购管理办法及运行程序,负责采购业务具体实施,定期向市财政局和有关部门汇报工作,接受财政、审计、监察等部门的监督检查。强化预算支出管理,提高财政资金使用效益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集中采购任务完成数量	>20个	
		质量指标	政府采购程序	不断规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	控制成本	≤31万元	
	效益指标	社会效益指标	市级单位政府采购行为的规范性、合法性水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及采购单位满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评价业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.92	
		其中:财政拨款		60.92	
		其他资金			
总体目标	完善财政监督检查工作;扎实推进内控制度建设和落实工作;完成财政厅安排的专项检查任务;积极开展部门预算编制执行情况 and 重点项目资金使用情况检查;探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点绩效评价覆盖率	≥33%	
			内控报告覆盖率	0.99	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	100%	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	控制成本	≤60.92万元	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	
			财政资金使用水平	不断规范	
			财政监督检查质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作业务费				
主管部门		渭南市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.81		
		其中:财政拨款		9.81		
		其他资金				
总体目标	1. 提升改善全市村级公益设施水平; 2. 促进村级组织正常运转; 3. 实施美丽乡村建设; 4. 目标指导全市乡镇财政管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指导区县数	12个		
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提高		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前		
		成本指标	预算控制数	≤9.81万元		
	社会效益指标	社会效益指标	全市农村综合改革工作发展情况		健康发展	
			全市村级公益设施水平、美丽乡村建设水平、乡镇财政管理水平、村级组织运转水平		有所提高	
		生态效益指标	全市农村人居环境		有所改善	
		可持续影响指标	全市农村公益设施建设水平		有所提高	
			全市农村人居环境		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织干部满意度		≥95%		
		村民满意度		≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳。	3,399.27	3,399.27		
公用经费	保障机关正常运转。	423.88	423.88		
新增资产购置	采购办公设备，满足办公需求，提升财政方面管理能力。	21.93	21.93		
物业管理	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。	145.00	145.00		
网络维护建设经费	维护财政网络信息系统，为财政云等财政平台正常运转提供软硬件支出；保障全市财政专网线路畅通。	100.00	100.00		
财政综合业务费	为开展政务公开、基层党建、法制宣传、专项印刷、文明创建、人才开发、财政培训等工作提供经费保障。	525.75	525.75		
支付专项经费	提升国库支付能效	4.30	4.30		
PPP业务费	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。	2.00	2.00		
评审专项经费	完成局安排评审任务，建立健全评审工作机制。	4.56	4.56		
债务管理工作经费	完成政府性债务统计监测等基础性工作和地方政府专项债券项目管理有关工作；组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。	22.50	22.50		
非税收入专项检查费	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收。	4.00	4.00		
国有资产事务业务费	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训，提高资产年报准确性，全面性，确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估，确保出租价格的公平公正，能与市场有效衔接，以此提升国有资产使用效率和管理水平。	20.00	20.00		

年度 主要 任务	(资产) 房屋修缮	(资产) 房屋提升房屋安全系数, 保障房屋符合租赁条件, 确保国有资产出租出借收入的稳定性, 避免国有资产浪费。	2.00	2.00	
	会计管理业务经费	认真宣传贯彻国家统一的会计法律法规及准则制度, 提高单位会计核算质量; 管理全市注册会计师和代理记账行业, 促进行业健康发展; 开展行政事业单位内部控制报告年度编报工作, 做好会计人员管理和服务、开展会计人员继续教育及业务培训。	10.00	10.00	
	(收费) 会计考试	组织完成全国会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。	52.00	52.00	
	(收费) 人才培养	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划, 选拔出第三期50名培养对象, 对已录取的渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。	20.00	20.00	
	(收费) 业务培训	开展会计人员继续教育, 对全市行政事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。	10.00	10.00	
	政府采购专项业务费	保障本年度政府采购业务正常开展	31.00	31.00	
	预算绩效评价业务费	完善财政监督检查工作; 扎实推进内控制度建设和落实工作; 完成财政厅安排的专项检查任务; 积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查; 探索开展绩效评价监督试点, 推进全面绩效管理。	60.92	60.92	
	农村综合改革工作业务费	1. 提升改善全市村级公益设施水平; 2. 促进村级组织正常运转; 3. 实施美丽乡村建设; 4. 目标指导全市乡镇财政管理工作。	9.81	9.81	
	金额合计			4,868.93	4,868.93
年度 总体 目标	组织发放各类工资福利支出, 完成各项社保缴费; 为机关正常运转提供经费保障; 为国库支付、PPP项目管理、财政投资评审、政府债务管理、非税收入管理、国有资产管理、会计管理、政府采购、预算绩效管理、农村综合改革等专项业务开展提供经费保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年召开会议次数		≥24次
			服务基层党支部个数		8个
			物业服务面积		7018.89m ²
			年开展创建活动		≥80次
			年组织法制宣传考试人次		全局干部职工

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年印刷批次	≥20次
			购置办公设备数量	≥49台/件
			租赁网络线路数量	≈290条
			年组织财政培训班次	≥15次
			年发放各类财政票据	≥50万份
			财政投资评审项目年评审数量	≥3个
			全市ppp项目数量	≥16个
			委托资产评估公司数量	≥5个
			集中采购任务完成数量	>20个
			重点绩效评价覆盖率（占全部专项资金）	≥33%
			内控报告覆盖率	≥99%
			全年国库支付审核金额	≥40亿元
			指导区县数	12个
			年组织完成会计考试科次	≥3万科次
			年服务会计考生数量	≥1万人
			管理和服务会计人员	≥3万人
			管理注册会计师事务所	13个
			选拔高层次会计人才培养对象	50人/年
		储备申报政府债务项目	≥30个	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			政府采购预算执行率	≥95%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			严格控制费用规模	≤4868.93万元
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
			公务服务的效率和质量水平	不断提高
			社会公众对财政政策和财政工作的了解	不断加深
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费和村干部补贴专项资金			
主管部门		渭南市财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5500	年度资金总额:	5500
		其中:财政拨款	5500	其中:财政拨款	5500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持村干部发放补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效评价。支持对村级办公经费的保障,并对资金使用保障情况进行绩效评价。			支持村干部发放补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效评价。支持对村级办公经费的保障,并对资金使用保障情况进行绩效评价。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持全市村干部补贴发放	确保村干部补贴足额发放。村党组织书记和村长每月2000元;“一肩挑”的每月2500元;其他村干部补贴为正职补贴的40%。	
			支持村级办公经费的发放	确保2092个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万、小村2万元。	
		质量指标	村干部补贴资金按时足额落实	村干部补贴省级负责50%,市级负责30%,县级负责20%。	
			村级组织办公经费按时足额拨付	村办公经费省级负责40%、市级负责20%、县级负责40%	
		时效指标	专项资金按时拨付率	拨付率100%	
	效益指标	社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强,各项工作正常开展	
		可持续影响指标	促进农村工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	

村级办公经费和村干部补贴专项资金(该项目为市级财政专款,不纳入单位部门预算资金)

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴			
主管部门		渭南市财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2695	年度资金总额:	2695
		其中:财政拨款	2695	其中:财政拨款	2695
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4. 稳定农业生产, 保障农民收入。			1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4. 稳定农业生产, 保障农民收入。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
			育肥猪保险覆盖率	0.35	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	
			农业保险综合费用率	≤20%	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	1	
参保农户满意度			≥80%		

政策性农业保险保费补贴(该项目为市级财政专款, 不纳入单位部门预算资金)